

Fluxo Financeiro da AMAERJ - Demonstrativo de Acompanhamento Mensal - An

Demonstrativo da AMAERJ

	Janeiro	Fevereiro	Março
Saldo Abertura (C/C + Aplicações)	2.145.307,38	1.858.094,39	1.544.147,44

Receitas da AMAERJ

Mensalidades de Associados / Dependentes	269.805,40	270.008,10	269.405,40
Taxa Administrativa Golden Cross	65.939,81	(19.175,60)	22.310,68
Taxa Administrativa de Seguros / Empréstimos	8.763,74	8.528,90	9.778,33
Subvenções Diversas	3.080,01	69.829,28	39.270,62
Reserva Colônia / Campestre	21.963,11	10.220,50	6.773,34
Receitas Financeiras / Rendimentos	7.847,44	4.819,36	2.950,66
Recebimento do Seguro de Vida	75.064,48	75.620,77	75.385,40
Recebimento de Empréstimos dos Associados	209.079,16	204.290,17	202.136,87
Receb. Do Plano 3G VIVO	9.526,32	10.166,92	10.305,06
Venda de Patrimônio	-	18.461,00	7.000,00
Conta de terceiros	8.788,43	67.042,63	6.498,63
Total de Receitas	679.857,90	719.812,03	651.814,99

Despesas da AMAERJ

Salários	38.007,02	43.187,28	40.689,80
Benefícios (Ass médica, alimentação, Transp)	16.796,41	16.870,35	18.866,89
Encargos (inss, fgts, pis)	34.823,50	22.506,80	22.541,81
Tarifas (água, luz, telefone, condomínio)	18.132,75	16.156,97	12.529,53
Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ	16.263,75	47.509,84	39.270,09
Despesas Veículos (IPVA, seguro, Comb, etc)	424,03	-	-
Eventos / Encontros / Confraternizações	54.050,50	161.966,37	35.279,62
Boletins, Jornais, Revista e Correios	7.307,56	533,41	2.294,37
Material de Escritório / Uso e Consumo	3.182,38	5.514,79	3.685,44
Manutenção e Conservação Bens	-	-	748,70
Despesas Bancárias	154,72	195,35	327,37
Despesas com Regionais e Subseções	6.310,00	4.110,00	4.110,00
Despesas Extraordinárias	4.225,88	10.725,31	5.635,29
Investimentos / Imobilizações	398.553,77	408.555,93	379.152,49
Impostos Diversos	1.571,47	3.543,51	1.092,75
Plano 3G VIVO	8.809,26	7.563,01	8.724,33
Repasse Seguro de Vida Magistrados	75.570,99	75.570,99	76.151,84
Repasse dos Empréstimos dos Associados	208.747,03	209.249,07	204.455,13
Repasse para conta de terceiros	74.139,87	-	67.042,63
Total de Despesas	967.070,89	1.033.758,98	922.598,08

Saldo Final (C/C + Aplicações)	1.858.094,39	1.544.147,44	1.273.364,35
Valores em Depósito para Repasse a terceiros	512.356,95	565.644,53	502.850,00
Saldo em Conta Corrente da AMAERJ	1.345.737,44	978.502,91	770.514,35

Demonstrativo do FAIM

Saldo Abertura (Aplicações)	369.178,14	386.504,47	388.472,92
Mensalidades "FAIM"	13.014,21	-	6.498,63
Despesas / Consultoria	-	-	-
Receitas Financeiras / Rendimentos	4.312,12	1.968,45	2.719,71
Saldo Final (Aplicações)	386.504,47	388.472,92	397.691,26

Demonstrativo do Fundo de Desportos

Saldo Abertura (C/C)	16.657,33	16.904,92	17.142,01
Mensalidades Desportos	247,59	247,59	247,59
Despesa Bancária	-	10,50	-
Saldo Final (C/C)	16.904,92	17.142,01	17.389,60

Demonstrativo da AMAERJ - Doações

Saldo Abertura (C/C)	0,00	26.642,00	27.992,00
Doações Recebidas	26.645,00	1.350,00	200,00
Despesa Bancária	3,00	-	15,00
Saldo Final (C/C)	26.642,00	27.992,00	28.177,00